EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
362	PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. PROVEE 1,000 CUPONES DE Q.20.00C/U Y 13,600 CUPONES DE Q.50.00C/U, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DE JUNIO A DICIEMBRE 2018. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00
369	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE SANITIZANTE PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,000.00

TOTAL POR PROCESO 704,000.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
219	MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 6 SILLAS TIPO DE VISITA Y 3 SILLAS TIPO PRESIDENTE PARA USO EN LA DIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,810.00
221	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA REUNION DE LA COMISIÓN CONJUNTA GUATEMALA-BELICE/9MAY, EN CANCILLERIA. **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,310.00
224	QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBÉN ESTUARDO NÁJERA CONTRERAS, GUA-ROMA-GUA/29ABR-4MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA Y EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA ITALIANA. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,515.00
235	CARLOS ROBERTO LOPEZ/IMPRESOS LOVELL PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 TARJETONES Y 1000 TARJETAS DE SITIO, CON EL ESCUDO DE ARMAS EN RELIEVE COLOR DORADO, PAPEL LINO BLANCO, PARA USO EN LAS DIFERENTES RECEPCIONES Y EVENTOS DE LA CANCILLERIA. **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,400.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
246	MASHALA, S.A. PROVEE 1 CREDENZA PARA USO EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL. **77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
270	QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRANZA CIFUENTES, GUA-MÉXICO-ROMA-GUA/25-31MAY, PARA PARTICIPAR EN XIX REUNIÓN DEL GRUPO DE PUERTOS Y SERVICIOS FRONTERIZOS GUATEMALA-MÉXICO, VISITA DE TRABAJO Y ENTRONIZACIÓN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LOS JARDINES DEL VATICANO. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,265.00
290	SEGA, S.A. PROVEE 2 FUENTES DE PODER REDUNDANTE, PODER DE SALIDA MÁXIMO DE 250 WATTS, PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
291	QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA ATALIDA GODINEZ SAZO, GUA-PARÍS-GUA/26-31MAY, PARA PARTICIPAR EN EL FORO ECONÓMICO INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,305.00
292	QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA BOLAÑOS PÉREZ, GUA-WASHINGTON-GUA/3-6JUN, PARA PARTICIPAR EN EL CUADRAGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,395.00
293	QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALICIA VIRGINIA CASTILLO SOSA, GUA-ROMA-MADRID-PARIS-GUA/26MAY-7JUN, PARA ATENDER VISITA OFICIAL Y ENTRONIZACIÓN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LOS JARDINES DEL VATICANO, REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMBAGUATE EN ESPAÑA Y REUNIÓN DE LA UNESCO. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,265.00
294	QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MICHELLE BRAN ALVARADO, GUA-MÉXICO-GUA/25MAY, PARA PARTICIPAR EN LA XIX REUNIÓN DEL GRUPO DE PUERTOS Y SERVICIOS FRONTERIZOS ENTRE GUATEMALA Y MÉXICO **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,910.00
295	QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO VALDÉZ, GUA-BELICE-GUA/25-28ABR, PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO EN LA EMBAGUATE DE BELICE **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,450.00
296	CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES EN LA VISITA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN EU-LAC, SRA. PAOLA AMADEI/14JUN, EN LA CANCILLERIA. **3162753 CLUB INDUSTRIAL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,576.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
306	TECNOSOLUCIONES, S.A. PROVEE 2 LECTORES DE CAPTURA DE HUELLA DIGITAL Y 2 PAD ELECTRONICO DE FIRMA PARA USO EN LA SUBDIRECCION DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DIPLOMATICAS. **25193880 TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,550.00
307	SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 2 TONER MARCA HP PARA LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00
308	SEGA, S.A. PROVEE 3 CARTUCHO DE TONER Ce410a COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCION DE INFORMATICA. **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,683.00
312	VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES A LA I REUNIÓN DE AVANZADA ENTRE LOS EQUIPOS DE LA SECRETARÍA PRO TÉMPORE (SPT) Y LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB)/20JUN, EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCILLERÍA. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,322.14
317	SUMINISTRO DE PAPEL, S.A. PROVEE 1 TONER CE390A, MARCA HP, PARA USO EN LA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL DE LA DIGRACOM. **4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,494.50
319	SIPA, S.A. PROVEE 2 SILLAS TIPO PRESIDENTE PARA USO DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTORA DE LA POLEC. **94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,488.00
335	HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, HABITACIÓN SENCILLA NIVEL EJECUTIVO, DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LAS EXCMAS. SRAS. MARÍA DOLORES AGÜERO Y LIDUVINA MAGARIN, DURANTE SU VISITA A GUATEMALA. **322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,546.54
336	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA M-065CTH, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
337	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA M-069CTH, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
339	RONI ESTUARDO ESCOBAR PEREZ/ACTUALIDAD SERIGRAFICA PROVEE 16 BANDERAS DE ESCRITORIO (16 PAISES), PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS. **20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
343	SEGA, S.A. PROVEE 8 LICENCIAS MICROSOFT VISIO STANDARD 2016 OLP NL GOV, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,079.04
354	SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 2 TONER Ce390a COLOR NEGRO, MARCA HP, PARA USO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,850.00
387	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA PROVEE CAL HIDRATADA PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 49-02-002-0101-11 **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00
394	LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO (PINTURAS Y SUMINISTROS) PROVEE CUBETAS DE PINTURA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN SUMINISTRO 51-02-002-0101-11 **4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,840.00
395	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA PROVEE GALONES DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 50-02-002-0101-11 **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,149.00
396	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PROVEE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 53-02-002-0101-11 **93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,640.00
399	BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL POLANCO, RUTA: GUA-TEL AVIV /11MAY POR HABER SIDO DESIGNADA A PARTICIPAR EN LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR PRESIDENTE PARA LA INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA EMBAGUATE EN LA CIUDAD DE JERUSALEN **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,690.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-180000000334 DE FECHA 14/06/2018 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2018 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,101.50
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-180000000344 DE FECHA 15/06/2018 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	769.56

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-180000000345 DE FECHA 15/06/2018 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	912.07
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-180000000346 DE FECHA 15/06/2018 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2018 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	613.42
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-180000000347 DE FECHA 15/06/2018 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	971.65

TOTAL POR PROCESO 198,641.42

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO, HUGO HUN, LUIS CARRANZA, MARTA LARRA Y MARIA CASTAÑEDA, GUA-TEL AVIV-GUA/5-17MAY, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DE LA EMBAGUATE EN JERUSALÉN. **96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,322.92
230	LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO, HUGO HUN, LUIS CARRANZA, MARTA LARRA Y MARIA CASTAÑEDA, GUA-TEL AVIV-GUA/5-17MAY, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DE LA EMBAGUATE EN JERUSALÉN. **96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,545.52
230	LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO, HUGO HUN, LUIS CARRANZA, MARTA LARRA Y MARIA CASTAÑEDA, GUA-TEL AVIV-GUA/5-17MAY, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DE LA EMBAGUATE EN JERUSALÉN.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,868.44

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA			
302	GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,500.00
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA			
304	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. PROVEE ESPONJAS PARA LAVAR TRASTOS, LIMPIADOR EN POLVO Y SILICON LIQUIDO PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	162.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
304	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. PROVEE ESPONJAS PARA LAVAR TRASTOS, LIMPIADOR EN POLVO Y SILICON LIQUIDO PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
326	JESUS GONZALEZ DIAZ/SUMINISTROS DE CALIDAD PROVEE CINTA ADHESIVA USO EMPAQUE DE 2" Y MASKIN TAPE DE 2" PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,710.00
	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS			
326	JESUS GONZALEZ DIAZ/SUMINISTROS DE CALIDAD PROVEE CINTA ADHESIVA USO EMPAQUE DE 2" Y MASKIN TAPE DE 2" PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,960.00
	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS			
327	PAPELERIA ARRIOLA, S.A. PROVEE PORTAMINAS, SACAPUNTAS, TIJERAS, BANDERITAS, CLIP BINDER Y CLIP STANDAR, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,505.04
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
328	MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE HUMEDECEDOR, GOMA LIQUIDA Y EN BARRA, PERFORADORES, TINTA PARA ALMOHADILLA, TAPE MAGICO, SEPARADORES, BLOC ADHESIVO, BOLIGRAFO GEL Y CLIP BINDER, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA			
328	MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE HUMEDECEDOR, GOMA LIQUIDA Y EN BARRA, PERFORADORES, TINTA PARA ALMOHADILLA, TAPE MAGICO, SEPARADORES, BLOC ADHESIVO, BOLIGRAFO GEL Y CLIP BINDER, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,710.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA			
328	MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE HUMEDECEDOR, GOMA LIQUIDA Y EN BARRA, PERFORADORES, TINTA PARA ALMOHADILLA, TAPE MAGICO, SEPARADORES, BLOC ADHESIVO, BOLIGRAFO GEL Y CLIP BINDER, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,160.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
328	MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE HUMEDECEDOR, GOMA LIQUIDA Y EN BARRA, PERFORADORES, TINTA PARA ALMOHADILLA, TAPE MAGICO, SEPARADORES, BLOC ADHESIVO, BOLIGRAFO GEL Y CLIP BINDER, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,365.50
330	ALEXANDER SAMAYOA ARGUETA/COSMOS DISTRIBUIDORA PROVEE ENGRAPADORAS, LAPICES, BASES PARA TAPE, BOLIGRAFOS, BORRADORES DE ESCOBITA Y CLIP, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,676.40
331	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE CORRECTOR LIQUIDO, GRAPA, MARCADORES, SACAGRAPAS Y LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	777.00
331	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE CORRECTOR LIQUIDO, GRAPA, MARCADORES, SACAGRAPAS Y LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,409.46
338	CARLOS ANDRES GARCIA ZELADA/SERINGE PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO 2018) **31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
341	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL-LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE INSTALADA EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. **24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA**	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,800.00
393	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA PROVEE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGÚN SUMINISTRO 52-02-002-0101-11 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,310.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA USO DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. **5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,816.95

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE CANCELA FAC. B-4562 DE FECHA 06/07/2018 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. **69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA**	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,120.00
	SE CANCELA FAC. EE-5158 DE FECHA 15/06/2018 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	9,600.00
	SE CANCELA FAC. EE-5239 DE FECHA 02/07/2018 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN ACTA ADTVA. 15-2018. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	9,600.00
	SE CANCELA FAC. EE-5240 DE FECHA 02/07/2018 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN ACTA ADTVA. 13-2018. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,200.00

TOTAL POR PROCESO 121,050.31

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR DE LA FLOTILLA VEHICULAR (MOTOCICLETAS) PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	567.50
334	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR DE LA FLOTILLA VEHICULAR (VEHICULOS) PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	941.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
355	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DE LA FLOTILLA VEHICULAR (VEHICULOS) PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,239.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-180000007197 DE FECHA 03/07/2018 DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	25,048.00

TOTAL POR PROCESO 29,795.50

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
363	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 4540 REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS ADULTOS RETORNADOS VÍA AÉREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. **40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,420.00

TOTAL POR PROCESO 104,420.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PROPORCIONAL MAYO Y JUNIO 2018, REGION I-0101, CORR. 101 SUM. 140-0101-11 **3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,460.26
	LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PROPORCIONAL ABRIL 2018, REGION I-0101, CORR. 99 SUM. 138-0101-11 **3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,760.82
	LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PROPORCIONAL MAYO Y JUNIO 2018, REGION I-0101, CORR. 100 SUM. 139-0101-11 **3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,100.46
	LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PROPORCIONAL MAYO Y JUNIO 2018, REGION I-0101, CORR. 102 SUM. 141-0101-11 **3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,738.26
	LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, REGION I-0101, CORR. 109 SUM. 151-7-0101-11 **3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,430.00
	LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, REGION I-0101, CORR. 109 SUM. 151-7-0101-11 **3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	132,453.70
	LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, REGION I-0101, CORR. 109 SUM. 151-7-0101-11 **3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES**	31	JORNALES	348,101.79
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14.52
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	38.71
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48.39
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	113.23

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	11	PERSONAL PERMANENTE	402.77
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	3,635.19
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	73	BONO VACACIONAL	65.75
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	73	BONO VACACIONAL	84.38
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	71	AGUINALDO	1,221.03
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	71	AGUINALDO	1,566.77
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,676.95
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,971.33
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	25,823.53
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-411-2018 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	35,932.17

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11.00
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,475.81
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,011.94
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,515.00
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,137.10
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,725.81
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	36,711.29
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	93,695.00
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	137,368.34

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	11	PERSONAL PERMANENTE	243,367.29
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	11	PERSONAL PERMANENTE	426,120.00
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	459,330.65
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	2,577,231.24
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-410-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	5,917,473.26
	SE REALIZA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018, SEGUN MEMORANDUM DIREHU-NÓMINAS-387-2018 DE FECHA 05/07/2018. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,588.40
	SE REALIZA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018, SEGUN MEMORANDUM DIREHU-NÓMINAS-387-2018 DE FECHA 05/07/2018. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,744.10
	SE REALIZA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018, SEGUN MEMORANDUM DIREHU-NÓMINAS-387-2018 DE FECHA 05/07/2018. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,690.93
	SE REALIZA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018, SEGUN MEMORANDUM DIREHU-NÓMINAS-387-2018 DE FECHA 05/07/2018. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	29,962.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018, SEGUN MEMORANDUM DIREHU-NÓMINAS-387-2018 DE FECHA 05/07/2018.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	44,038.97
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018, SEGUN MEMORANDUM DIREHU-NÓMINAS-387-2018 DE FECHA 05/07/2018.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	102,461.77
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NOMINA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018, SEGUN MEMORANDUM DIREHU-NÓMINAS-388-2018 DE FECHA 05/07/2018.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	368,062.47
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NOMINA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018, SEGUN MEMORANDUM DIREHU-NÓMINAS-388-2018 DE FECHA 05/07/2018.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	838,759.08
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NOMINA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018, SEGUN MEMORANDUM DIREHU-NÓMINAS-388-2018 DE FECHA 05/07/2018.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	2,403,447.93
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NOMINA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018, SEGUN MEMORANDUM DIREHU-NÓMINAS-388-2018 DE FECHA 05/07/2018.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	5,477,096.79
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N° 6-2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-373-2018 DE FECHA 27/06/2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,413.24
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N° 7-2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-438-2018 DE FECHA 27/07/2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	925.74
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N° 7-2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-438-2018 DE FECHA 27/07/2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,025.72
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N° 7-2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-438-2018 DE FECHA 27/07/2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,538.88
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N° 7-2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-438-2018 DE FECHA 27/07/2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,374.26
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N° 7-2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-438-2018 DE FECHA 27/07/2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,665.81
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N° 7-2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-438-2018 DE FECHA 27/07/2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,668.03
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANTONIO ROBERTO CASTELLANOS LOPEZ QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTROARD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN AUSTRIA, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS PERIODO 2016-2017 Y 14.13698630 DIAS PROP PERIODO 2017-2018 , S/RESOL. SEV-02-2018 DEL 09/05/2018.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,231.43
	1418726 CASTELLANOS LOPEZ ANTONIO ROBERTO			
	SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CLAINE IXMUCANE REYES GUERRA QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN ALEMANIA, CORRESPONDIENTE A 13.20547945 DIAS PROP PERIODO 2017-2018 , S/RESOL. SEV-03-2018 DEL 15/05/2018.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,040.33
	58375910 REYES GUERRA CLAINE IXMUCANE			
	SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JUAN LEON ALVARADO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE DIRECTOR TECNICO II DE COOPERACION INTERNACIONAL, DIGRIME, CORRESPONDIENTE A 9.91780822 DIAS PROP PERIODO 2015-16, 20 DIAS PERIODO 2016-17 Y 10.08219178 DIAS PROP PERIODO 2017-18 , S/RESOL. PCV-004-2018 DEL 23/03/2018.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,348.00
	2197227 LEON ALVARADO JUAN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO 46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORÁNDUM 94-2018/CAJA-DF DE FECHA 26/07/2018 **62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA**	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,117,892.00
	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO 46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORÁNDUM 95-2018/CAJA-DF DE FECHA 26/07/2018 **62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA**	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	382,010.00
	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES -PENALES- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, S/MEMORANDUM 98-2018/CAJA-UDAF DEL 30/07/2018. (US$4,710.56 * 7.48000). **PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	35,234.99

TOTAL POR PROCESO 2,080,327.67

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
345	RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (1-30JUN). **590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
368	FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (1-30JUN). **13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE CANCELA FAC. AJ-879757 DE FECHA 25/06/2018 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	112	AGUA	6,860.57

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130004

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SE CANCELA FAC. BZ-123427155 DE FECHA 05/07/2018 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,990.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SE CANCELA FAC. C-3084 DE FECHA 03/07/2018 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ/TRANSPORTES Y SERVICIOS ALEJANDRA POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
	38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO			
	SE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-180003852679,2681,2687,3729 DE FECHA 10/07/2018 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	113	TELEFONÍA	17,569.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 120,219.87

TOTAL POR ENTIDAD 3,358,454.77